



Fondos de Artículo 9 de M&G Investments



El Reglamento sobre divulgación de información de sostenibilidad financiera (SFDR) de la Unión Europea entró en vigor el 10 de marzo de 2021. Las nuevas normas se proponen asegurar que las empresas que proporcionan productos y servicios financieros dentro de la UE divulgan de forma detallada lo comprometidas que están con la sostenibilidad.

El objetivo final del SFDR es crear reglas armonizadas sobre transparencia, tanto en lo que respecta a la integración de los riesgos de sostenibilidad como a la consideración del impacto adverso (social o medioambiental) que puedan tener las inversiones. Existen varios indicadores asociados a tales impactos, desde emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y exposición a combustibles fósiles hasta diversidad directiva y brechas salariales. Las nuevas reglas establecen cómo deben informar las sociedades de inversión sobre estos indicadores, tanto a nivel de fondos como de toda la empresa.

A este respecto, el SFDR distingue entre tres categorías de fondos, con requisitos específicos de divulgación para cada uno de ellos: Artículo 6, Artículo 8 y Artículo 9.

Los fondos de Artículo 6 no exhiben específicamente características medioambientales o sociales y no tienen un objetivo de inversión sostenible.

Por su parte, los fondos de Artículo 8 sí promocionan características medioambientales o sociales.

Por último, los fondos de Artículo 9 tienen un objetivo de inversión sostenible o persiguen específicamente una reducción de emisiones de carbono.

Aunque los actuales fondos de Artículo 6 de M&G Investments suelen integrar factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en su proceso de inversión, también ofrecemos un número creciente de fondos de Artículo 8 y de Artículo 9. Nuestras estrategias de Artículo 9 incluyen fondos de impacto y sostenibles, que abordan áreas específicas de impacto o tienen objetivos concretos relacionados con el clima.

Nuestras áreas de inversión de impacto de Artículo 9

Acción por el clima y energía limpia

Invertimos en productores de energía renovable (como por ejemplo solar, eólica e hídrica) y en compañías que proporcionan componentes críticos para la generación de estos tipos de energía.



Trabajo y educación

Invertimos en compañías que aportan soluciones para mejorar las condiciones laborales y el rendimiento educativo, desde aseguradoras especializadas hasta proveedores de educación de calidad y asequible a mercados desatendidos.



Soluciones medioambientales y tecnología verde

Invertimos en compañías que aportan soluciones positivas a los retos medioambientales a los que se enfrenta el planeta, incluidas aquellas dedicadas a reducir el consumo de energía, mejorar la eficiencia energética, proporcionar tecnología de baterías y electrificación y fomentar una industria limpia.



Economía circular

Invertimos en empresas cuyos modelos de negocio se basan en reutilizar, compartir, reciclar y reducir desechos. Nuestras posiciones abarcan múltiples sectores, además de las compañías tradicionales de gestión de residuos.



Soluciones sanitarias

Invertimos en compañías que buscan mejorar la salud y salvar vidas. Nuestra cartera cubre tanto prevención como cura, e incluye diagnósticos avanzados y asequibles, medicamentos de vanguardia y productos bioterapéuticos en fase de pruebas clínicas.



Inclusión social

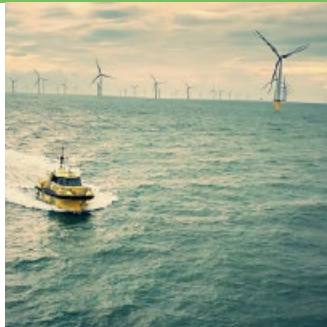
Invertimos en compañías que tratan activamente de mejorar el nivel de inclusión social en las sociedades, desde la igualdad de género y servicios de guardería efectivos al respaldo de comunidades marginadas mediante la microfinanciación por móvil.



Nuestro enfoque climático sostenible de Artículo 9

Emisiones bajas de carbono

Invertimos en empresas con bajas emisiones de carbono a día de hoy.



Reducción de las emisiones

Invertimos en empresas que están recortando sus emisiones de carbono fijándose objetivos de base científica para lograrlo.



Artículo 9: Nuestros fondos de renta variable de Impacto

M&G (Lux) Positive Impact Fund

Lanzamiento:
29 Noviembre 2018

Gestor: John William Olsen



- Una propuesta dual interesante, que persigue rentabilidad financiera competitiva y una contribución positiva a la sociedad.
- Un vehículo líquido y transparente basado en un proceso de inversión sólido, que brinda un amplio acceso a la inversión de impacto a través de acciones cotizadas.
- Invierte en compañías concentradas en seis áreas clave de impacto (tres medioambientales y tres sociales) modelizadas en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas.

M&G (Lux) Climate Solutions Fund

Lanzamiento:
12 Noviembre 2020

Gestor: Randeep Somel



- Una propuesta dual interesante, que persigue rentabilidad financiera competitiva y un impacto medioambiental positivo.
- Un vehículo líquido y transparente basado en un proceso de inversión sólido, que brinda un amplio acceso a la inversión de impacto a través de acciones cotizadas.
- Invierte en compañías concentradas en tres áreas clave de impacto medioambiental modelizadas en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas.

Si bien respaldamos los ODS, tenga en cuenta que no estamos asociados con la ONU y que nuestros fondos no están respaldados por dicha organización.

Principales riesgos asociados con los fondos:

El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.

Puesto que el fondo posee un número pequeño de inversiones, la caída en el valor de una única inversión podría tener un mayor impacto que si el fondo poseyese un mayor número de inversiones.

El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.

La información ESG de proveedores de datos externos puede estar incompleta, ser imprecisa o no estar disponible. Existe el riesgo de que el gestor de inversiones evalúe incorrectamente un valor o emisor, lo que puede dar lugar a la inclusión o exclusión incorrecta de un valor en la cartera del fondo.

Artículo 9: Nuestros fondos de renta variable Sostenibles

Estrategias alineadas con el Acuerdo de París

Lanzamiento: 9 noviembre 2018.
Lanzamiento de las estrategias:
19 septiembre 2008

Gestor: John William Olsen



Dos estrategias de renta variable europea y global que están alineadas con los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. La evolución de las estrategias de inversión para obtener resultados más sostenibles es una parte fundamental del plan de sostenibilidad de M&G plc y es un paso más hacia la consecución de las emisiones netas de carbono en toda su cartera de inversiones para 2050.

Los fondos invierten en empresas sostenibles de calidad:

- con ventajas competitivas, en nuestra opinión, para proteger su rentabilidad y un elemento de cambio que ayude a impulsar su valor.
- de las que se espera contribuyan a los objetivos del Acuerdo de París de una manera medible, a través de su baja tasa y/o reducción de emisiones de carbono.

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund

- Invierte en compañías del universo desarrollado que van a contribuir al logro de los objetivos del Acuerdo de París de forma mensurable a través de su intensidad de carbono baja o decreciente.
- Una cartera concentrada de entre 30 y 40 posiciones en acciones bien analizadas y conocidas por el equipo.

M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund

- Invierte en compañías de toda Europa (incluido el Reino Unido) que van a contribuir al logro de los objetivos del Acuerdo de París de forma mensurable a través de su intensidad de carbono baja o decreciente.
- Una cartera concentrada de entre 25 y 35 posiciones en acciones bien analizadas y conocidas por el equipo.

El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.

Otros riesgos asociados con el fondo pueden encontrarse en el Folleto.

Los puntos de vista expresados en este documento no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

